

Số: 01/2018/BC-VINGROUP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Tập đoàn Vingroup – Công ty CP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3974 9999 Fax: (84-4) 3974 8888 Email: info@vingroup.net
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2017: **26.377.079.540.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: VIC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	24/1/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc nhận sáp nhập Công ty năng lượng Hải Linh
2	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	26/4/2017	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	22/12/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hủy bỏ mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Nhật Vượng	Chủ tịch	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	06/06	100%	

2	Bà Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	06/06	100%	
3	Bà Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	06/06	100%	
4	Bà Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	06/06	100%	
5	Ông Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch	15/11/2011 ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	06/06	100%	
6	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	06/06	100%	
7	Ông Marc Villiers Townsend	Thành viên	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	06/06	100%	
8	Ông Joseph Raymond Gagnon	Thành viên	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	06/06	100%	
9	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016 đến 20/4/2017	04/06	66,67%	Miễn nhiệm từ 20/4/2017
10	Ông Nguyễn Việt Quang	Thành viên	26/04/2017, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2017 – 2021) từ 20/04/2017	02/06	33,33%	Bỏ nhiệm từ 20/4/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), Quy chế Quản trị Tập đoàn Vingroup, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các Dự án của Tập đoàn Vingroup;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai của Tập đoàn Vingroup;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 26/4/2017;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo Tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2016;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2017/NQ-HĐQT	19/1/2017	Nhận chuyển nhượng cổ phần và cử đại diện quản lý phần vốn góp trong Công ty CP Năng lượng Hải Linh
2.	02/2017/NQ-HĐQT	23/2/2017	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.
3.	03/2017/NQ-HĐQT	25/2/2017	Cử người đại diện theo ủy quyền tiếp tục quản lý phần vốn góp trong công ty TNHH Quản lý XD Vincom 6
4.	04/2017/NQ-HĐQT	27/2/2017	Thành lập công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng
5.	05/2017/NQ-HĐQT	27/2/2017	CBTT thành lập Công ty CP Phát triển nhà Phúc Đồng
6.	05A/2017/NQ-HĐQT	10/3/2017	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
7.	06/2017/NQ-HĐQT	27/3/2017	Phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2017
8.	07/2017/NQ-HĐQT	27/3/2017	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
9.	08/2017/NQ-HĐQT	27/3/2017	Thành lập BKT tư cách cổ đông - ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
10.	09/2017/NQ-HĐQT	18/4/2017	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Logistics Vincom và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.
11.	10/2017/NQ-HĐQT	20/4/2017	Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế (Ông Nguyễn Việt Quang thay cho Bà Mai Hương Nội)
12.	10A/2017/NQ-HĐQT	20/4/2017	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý Bất động sản Vinhomes
13.	11/2017/NQ-HĐQT	28/4/2017	CBTT tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Logistics Vincom
14.	12/2017/NQ-HĐQT	30/5/2017	Cử người đại diện theo ủy quyền tiếp tục quản lý phần vốn góp trong Công ty CP Thời Trang M.Y.M

15	13/2017/NQ-HĐQT	20/6/2017	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH sản Xuất và kinh doanh VINPATT và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
16	14/2017/NQ-HĐQT	22/6/2017	CBTT tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH sản Xuất và Kinh doanh VINPATT
17	15/2017/NQ-HĐQT	26/6/2017	Phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2017
18	16/2017/NQ-HĐQT	22/9/2017	Phê duyệt việc bảo lãnh thanh toán cho Trái phiếu của Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội phát hành năm 2017.
19	17/2017/NQ-HĐQT	22/9/2017	Phê duyệt việc bảo lãnh thanh toán cho Trái phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng phát hành năm 2017
20	18/2017/NQ-HĐQT	06/11/2017	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
21	19/2017/NQ-HĐQT	06/11/2017	Sáp nhập công ty con (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thành phố Hoàng Gia sáp nhập vào Công ty Vincommerce)
22	20/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2017.
23	21/2017/NQ-HĐQT	27/11/2017	Sáp nhập công ty con (Công ty TNHH Logistics Vincom sáp nhập vào Công ty Vincommerce)

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thế Anh	Trưởng Ban	26/4/2017	2/2	100%	
2	Ông Đinh Ngọc Lân	Thành viên	26/4/2017	2/2	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hồng Vân	Thành viên	26/4/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã thực hiện được những công việc sau:

- (i) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông về việc phân chia cổ tức, chi trả cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ, ban hành nghị quyết,...
- (ii) Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh,

nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu.

- (iii) Giám sát các khoản đầu tư tài chính, tư vấn cho Hội đồng quản trị ý kiến chuyên môn để các khoản đầu tư mang lại hiệu suất lợi nhuận cao nhất, ít tính rủi ro nhất.
 - (iv) Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
 - (v) Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tập đoàn và Các công ty thành viên niêm yết theo các quy định của pháp luật.
 - (vi) Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hoạt động của Tập đoàn Vingroup hiện đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau như: Đầu tư các dự án Bất động sản mới song song với khai thác vận hành các bất động sản đã hoàn thành, từng bước mở rộng ra các lĩnh vực bán lẻ, thời trang, giáo dục, y tế v.v. dẫn tới khối lượng nhân sự, tính chất công việc phức tạp và đa dạng. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, các chương trình định hướng tái cấu trúc hoạt động và mô hình tổ chức từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và quy trình vận hành song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời vẫn bám sát được các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Các phòng ban chức năng lập báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng và hàng quý kịp thời, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Tập đoàn Vingroup đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định cũng như các cam kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không để xảy ra sai phạm hay thiếu sót nào.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện Tập đoàn đang xúc tiến các thủ tục để triển khai thực hiện việc này trong thời gian tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

- 1. Danh sách về người có liên quan của công ty: xem Phụ lục 1 đính kèm
- 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh
- 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không phát sinh
- 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

- 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục 2 đính kèm
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty cổ phần Vinpearl	<p>1. Bà Mai Hương Nội là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinpearl, đồng thời là Phó TGD Tập đoàn Vingroup</p> <p>2. Ông Nguyễn Thế Anh là TBKS của Công ty cổ phần Vinpearl, đồng thời là TBKS Tập đoàn Vingroup</p> <p>3. Ông Đinh Ngọc Lân là TV BKS của Công ty, đồng thời là thành viên BKS Tập đoàn Vingroup</p>	0	0	90.039.008	3,41%	Nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do nhận sáp nhập doanh nghiệp
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce	Bà Mai Hương Nội là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce, đồng thời là Phó TGD của Tập đoàn Vingroup	18.550.241	0,70	78.976.963	2,99%	Nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do nhận sáp nhập doanh nghiệp

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
Phó Chủ tịch HĐQT *h*

A circular stamp of Tập Đoàn Vingroup. The outer ring contains the text "TẬP ĐOÀN VINHGROUP" at the top and "HSDN: 0101245486" at the bottom. Inside the ring, there is a central logo featuring a stylized bird or eagle. A handwritten signature in black ink is written across the stamp. Below the stamp, the name "LÊ KHẮC HIỆP" is printed in bold capital letters.

LÊ KHẮC HIỆP

PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH VÊ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI 30/12/2017

(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2017 của Tập đoàn Vingroup)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phạm Nhật Vượng		Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
2	Bà Phạm Thúy Hằng		Phó Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
3	Bà Phạm Thu Hương		Phó Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
4	Bà Nguyễn Diệu Linh		Phó Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
5	Ông Lê Khắc Hiệp		Phó Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		

15

6	Ông Ling Chung Yee Roy		Thành viên HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016			Chấm dứt tư cách TV HĐQT theo đơn từ chức của Bà Mai Hương Nội
7	Bà Mai Hương Nội		Thành viên HĐQT			10/8/2012, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016 đến 20/4/2017			
8	Ông Marc Villiers Townsend		Thành viên HĐQT			08/6/2013, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016			
9	Ông Joseph Raymond Gagnon		Thành viên HĐQT			12/7/2013, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016			
10	Ông Nguyễn Việt Quang		Thành viên HĐQT			20/4/2017			Bổ nhiệm bổ sung thay thế Bà Mai Hương Nội xin từ chức
11	Ông Nguyễn Thế Anh		Trưởng BKS			25/4/2012, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 26/4/2017			
12	Ông Đinh Ngọc Lân		Thành viên BKS			25/4/2012 ngày bắt đầu nhiệm kỳ			

13	Bà Đỗ Thị Hồng Vân		Thành viên BKS						mới từ 26/4/2017	
14	Bà Dương Thị Mai Hoa		Tổng Giám đốc						25/4/2012 ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 26/4/2017	
15	Bà Mai Hương Nội		Phó Tổng Giám đốc						11/02/2014, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 23/2/2017	
16	Ông Phạm Văn Khương		Phó Tổng Giám đốc						14/6/2012	
17	Bà Nguyễn Thị Dịu		Phó Tổng Giám đốc						16/4/2012	
18	Bà Dương Thị Hoàn		Phó Tổng Giám đốc						24/7/2014	
19	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng						29/8/2016	
20	Công ty Cổ phần Vincom Retail		Công ty con						01/8/2008	
21	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam		Công ty con						11/4/2012	
22	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc		Công ty con						21/3/2013	
23	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa		Công ty con						05/8/2013	
									06/01/2015	

✓

24	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại	Công ty con				03/10/2012	
25	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vincom ¹	Công ty con				08/01/2014	
26	Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vincom ²	Công ty con				03/9/2014	
27	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Công ty con				11/6/2009	
28	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Công ty con				01/12/2009	
29	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	Công ty con				17/9/2009	
30	Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco	Công ty con				11/5/2013	
31	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát	Công ty con				25/02/2014	
32	Công ty TNHH Xalivico	Công ty con				09/6/2015	
33	Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam	Công ty con				06/5/2015	

¹ Tên cũ: Công ty TNHH Quản lý xây dựng Vincom 1

² Tên cũ: Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 3

34	Công ty CP Đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Ngôi Sao Phương Nam	Công ty con			14/10/2015		
35	Công ty CP Phát triển Thể thao và Giải trí MỄ TRÌ	Công ty con			01/12/2015		
36	Công ty TNHH Metropolis Hà Nội	Công ty con			18/12/2015		
37	Công ty Cổ phần Sách Việt Nam	Công ty con			27/4/2016		
38	Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ	Công ty con			21/7/2016		
39	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ thương mại Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con			05/10/2016		
40	Công ty TNHH Phát triển Công viên Trung tâm	Công ty con			24/10/2016		
41	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái	Công ty con			15/12/2016		
42	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Gia Lâm	Công ty con			15/12/2016		
43	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phú Gia	Công ty con			15/12/2016		

4

44	Công ty CP Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam	Công ty con			15/12/2016		
45	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long	Công ty con			28/12/2016		
46	Công ty CP Vinpearl	Công ty con			17/01/2012		
47	Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long	Công ty con			21/8/2008		
48	Công ty TNHH Đầu tư Cam Ranh	Công ty con			11/3/2013		
49	Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một	Công ty con			17/01/2012		
50	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hòn Tre	Công ty con			11/3/2013		
51	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF ³	Công ty con			07/10/2013		

³ Đang làm thủ tục giải thể

52	Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce	Công ty con			07/10/2014	
53	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec	Công ty con			30/11/2012	
54	Công ty TNHH Một thành viên Vinschool	Công ty con			17/4/2013	
55	Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy	Công ty con			30/3/2015	
56	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom	Công ty con			18/10/2013	
57	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco	Công ty con			17/4/2015	
58	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Phát triển Nông nghiệp VinEco-Tam Đảo	Công ty con			01/6/2015	
59	Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai – VinEco	Công ty con			29/12/2015	
60	Công ty TNHH Nông nghiệp VinEco Sagri	Công ty con			28/7/2016	
61	Công ty CP Phát triển Nhà Phúc Đồng	Công ty con			1/3/2017	
62	Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast ⁴	Công ty con			21/6/2017	

⁴ Tên cũ: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinPatt

63	Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động sản Prime Land		Công ty con			3/2017		
64	Công ty cổ phần Du lịch và Thủy sản Vạn Phát		Công ty con			12/2016		

PHỤ LỤC 2 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2017 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Phạm Nhật Vượng		Chủ tịch HĐQT					723.969.134	27,45	
1	Phạm Thu Hương		Vợ					124.840.064	4,73	
2	Phạm Nhật Quân Anh		Con đẻ					0	0	
3	Phạm Nhật Minh Hoàng		Con đẻ					0	0	
4	Phạm Nhật Minh Anh		Con đẻ					0	0	
5	Phạm Lan Anh		Em gái					0	0	

✓

6	Phạm Nhật Vũ	Em trai						0	0
7	Công ty CP Tập đoàn Dầu tư Việt Nam	Cổ đông sở hữu trên 10% VDL					880.175.924	33,37	
II	Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT					83.372.969	3,16	
1	Tống Thị Hạnh	Mẹ đẻ					0	0	
2	Phạm Hồng Linh	Chị gái					10.025.716	0,38	
3	Phạm Thu Hương	Chị gái					124.840.064	4,73	
4	Nguyễn Quốc Thành	Chồng					8.876.869	0,34	
5	Nguyễn Ngọc Minh	Con đẻ					0	0	
6	Nguyễn Đức Minh	Con đẻ					0	0	

III	Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch HĐQT							124.840.064	4,73
1	Tống Thị Hạnh	Mẹ đẻ							0	0
2	Phạm Hồng Linh	Chị gái							10.025.716	0,38
3	Phạm Thúy Hằng	Em gái							83.372.969	3,16
4	Phạm Nhật Vượng	Chồng							723.969.134	27,45
5	Phạm Nhật Quân Anh	Con đẻ							0	0
6	Phạm Nhật Minh Hoàng	Con đẻ							0	0
7	Phạm Nhật Minh Anh	Con đẻ							0	0
IV	Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch HĐQT/ Người được ủy quyền CBTT							191.523	0,01
1	Nguyễn Khắc Cường	Bố đẻ							0	0
2	Trần Thị Trâm	Mẹ đẻ							2.969	0,0001
3	Nguyễn Khắc Luyện	Em trai							0	0

4	Đào Minh Trang		Con đẻ							0	0
V	Lê Khắc Hiệp		Phó Chủ tịch HĐQT							0	0
1	Lương Thị Huyền		Mẹ đẻ							0	0
2	Lê Khắc Bình		Anh trai							0	0
3	Lê Khắc Kiều Lục		Chị gái							0	0
4	Lê Khắc Kiều Ân		Chị gái							0	0
5	Nguyễn Phương Chi		Vợ							0	0
6	Lê Khắc Phương Hiền		Con đẻ							0	0
7	Lê Khắc Hiền		Con đẻ							0	0
8	Công ty CP Dân Trí		Thành viên HĐQT							0	0
9	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam		Chủ tịch Công ty							0	0
10	Tập đoàn Dệt may Việt Nam		Thành viên HĐQT							0	0
VI	Ling Chung Yee Roy		Thành viên HĐQT							0	0

1	Ling Sin Ai	Bố đẻ						0	0
2	Wong Tan Tan	Mẹ đẻ						0	0
VII	Nguyễn Việt Quang	Thành viên HĐQT					145	0	0
1	Lê Minh Ngọc	Vợ					1.825.179	0,069	
2	Nguyễn Mỹ Linh	Con đẻ					0	0	
3	Nguyễn Đức Việt	Con đẻ					0	0	
4	Nguyễn Ngọc Trâm	Mẹ đẻ					0	0	
5	Nguyễn Quang Vinh	Anh trai					0	0	
6	Nguyễn Thanh Sơn	Em trai					0	0	
7	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Tổng Giám đốc					0	0	
8	Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec	Chủ tịch HĐQT					0	0	
9	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom	Chủ tịch Công ty					0	0	

10	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái	Tổng Giám đốc								0	0
VIII	Marc Villiers Townsend	Thành viên HĐQT								0	0
1	Christiane Townsend	Mẹ đẻ								0	0
2	Caroline Townsend	Chị gái								0	0
3	Yumi Kan	Vợ								0	0
4	Emily Townsend	Con đẻ								0	0
5	Anna Townsend	Con đẻ								0	0
6	Amy Kan Townsend	Con đẻ								0	0
7	Flora Kan Townsend	Con đẻ								0	0
8	Alice Kan Townsend	Con đẻ								0	0
IX	Joseph Raymond Gagnon	Thành viên HĐQT								0	0
X	Dương Thị Mai Hoa	Tổng Giám đốc								0	0

1	Vũ Thị Quý	Mẹ đẻ						0	0
2	Dương Công Thành	Anh ruột						0	0
3	Dương Quý Đồng	Anh ruột						0	0
4	Nguyễn Hữu Đức	Chồng						0	0
5	Nguyễn Thiên Hương	Con đẻ						0	0
6	Nguyễn Ngọc Bảo	Con đẻ						0	0
7	Công ty cổ phần Vincom Retail	Chủ tịch HĐQT						0	0
XI	Mai Hương Nội	Phó Tổng Giám đốc						0	0
1.	Mai Tất Tố	Bố đẻ						0	0
2.	Bé Thị Thuận	Mẹ đẻ					45.237	0,002	
3.	Mai Thu Thủy	Em gái						0	0
4.	Nguyễn Tất Thắng	Chồng						0	0
5.	Nguyễn Trọng Nghĩa	Con đẻ						0	0
6.	Nguyễn Hoàng Giang	Con đẻ						0	0

7.	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Chủ tịch HĐQT							0	0
8.	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF ¹	Chủ tịch HĐTV							0	0
9.	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển hạ tầng đô thị Hà Thành ²	Chủ tịch Công ty							0	0
10.	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Chủ tịch HĐQT							0	0
11.	Công ty CP Thời trang M.Y.M	Thành viên HĐQT							0	0
12.	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce	Chủ tịch HĐQT							0	0
13.	Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam	Thành viên HĐQT							0	0

¹ Đang làm thủ tục giải thể

² Công ty đang làm thủ tục giải thể

14.	Công ty CP Bất động sản Xavinco	Chủ tịch HĐQT						0	0
15.	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	Thành viên HĐQT						0	0
16.	Công ty CP Vinpearl	Chủ tịch HĐQT					90.039.008	3,41	
17.	Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy	Chủ tịch HĐQT						0	
18.	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi sao Phương Nam	Thành viên HĐQT						0	
19.	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco	Chủ tịch HĐQT						0	
20.	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi Sao Xanh	Thành viên HĐQT						0	
21.	Công ty CP Phát triển Thể thao và Giải trí Mẹ Thi	Chủ tịch HĐQT						0	

41

22.	Công ty cổ phần Sách Việt Nam	Thành viên HĐQT							0	0
23.	Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc	Phó Tổng Giám đốc							0	0
24.	Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Thăng Long	Thành viên HĐQT							0	0
25.	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Phúc Đồng	Chủ tịch HĐQT							0	0
26.	Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động sản Prime Land	Chủ tịch HĐQT							0	0
XII	Phạm Văn Khương	Phó Tổng Giám đốc							1.555.620	0,06
1	Trần Thị Khánh	Mẹ đẻ							0	0
2	Phạm Văn Cường	Em trai							0	0
3	Phạm Thị Gái	Em gái							0	0
4	Phạm Doãn	Em trai							0	0
5	Phạm Thị Bích	Em gái							0	0
6	Phạm Văn Sinh	Em trai							0	0

7	Phạm Thị Tuyết Mai	Vợ						4.500.458	0,17	
8	Phạm Minh Vũ	Con đẻ						553.811	0,02	
9	Phạm Tuyết Nhung	Con đẻ						0	0	
10	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vincom ³	Chủ tịch Công ty						0	0	
XIII	Nguyễn Thị Dịu	Phó Tổng Giám đốc						0	0	
1	Nguyễn Việt Tú	Chồng						0	0	
2	Nguyễn Như Ý	Con đẻ						0	0	
3	Nguyễn Ý An	Con đẻ						0	0	
4	Nguyễn Văn Luận	Bố đẻ						0	0	
5	Nguyễn Thị Xếp	Mẹ đẻ						0	0	
6	Nguyễn Thị Vân	Em gái						0	0	
7	Nguyễn Như Trang	Em gái						0	0	
8	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco	Thành viên HĐQT						0	0	

³ tên cũ: Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 1

✓

XIV	Dương Thị Hoàn	Phó Tổng Giám đốc							147	0,00
1	Thái Thị Lương	Mẹ đẻ							0	0
2	Dương Thị Hải	Chị gái							0	0
3	Dương Thị Hằng	Chị gái						97	0,00	
4	Trương Văn Tuấn	Chồng						0	0	
5	Trần Văn Hà	Con đẻ						0	0	
6	Trần Việt Hùng	Con đẻ						0	0	
7	Trương Tuấn Minh	Con đẻ						0	0	
XV	Nguyễn Thế Anh	Trưởng Ban Kiểm soát						10.179	0,0004	
1	Nguyễn Quốc Đông	Bố đẻ						0	0	
2	Nguyễn Việt Cường	Em ruột						0	0	
3	Nguyễn Thị Kim Chi	Em ruột						0	0	
4	Phan Hồng Nhung	Vợ						148.885	0,006	
5	Nguyễn Phan Bảo Hân	Con đẻ						0	0	

6	Nguyễn Phan Vân Khánh	Con đẻ						0	0
7	Nguyễn Phan Thế Quân	Con đẻ						0	0
8	Công ty CP Vinpearl	Trưởng Ban Kiểm soát						0	0
XVI	Đình Ngọc Lâm	Thành viên BKS					1.433	0,00	
1	Đình Xuân Lâm	Bố đẻ					0	0	
2	Phạm Thị Ngọc Lan	Mẹ đẻ					0	0	
3	Đình Thị Ngọc Linh	Em gái					0	0	
4	Nguyễn Thị Hương Liên	Vợ					0	0	
5	Đình Thành Minh	Con đẻ					0	0	
6	Đình Từ An	Con đẻ					0	0	
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	

8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng ⁴		Chủ tịch HQQT kiểm Tổng Giám đốc						0	0
9	Công ty CP Đầu tur và Phát triển Đô thị Sài Đồng		Thành viên Ban Kiểm soát						0	0
10	Công ty CP Vinpearl		Thành viên Ban Kiểm soát						0	0
XVII	Đỗ Thị Hồng Vân		Thành viên BKS						0	0
1	Đỗ Xuân Chức		Bố đẻ						0	0
2	Trần Thị Lý		Mẹ đẻ						0	0
3	Đỗ Thị Hồng Hòa		Chị gái						0	0
4	Đỗ Thị Thu Trà		Em gái						0	0
5	Đỗ Thị Hương Giang		Em gái						0	0
6	Đỗ Thị Thu Thùy		Em gái						0	0
7	Đỗ Chiến Thắng		Em trai						0	0
8	Vũ Thiên Ngân An		Con đẻ						0	0
9	Công ty TNHH mía đường Nghệ An Tate & Lyle		Kế toán trường						0	0

⁴ Công ty đang làm thủ tục giải thể

XVIII	Nguyễn Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng					108	0,00001	
1	Nguyễn Tiến Ngọc		Bố đẻ					0	0	
2	Lê Thị Huỳnh		Mẹ đẻ					0	0	
3	Kim Ngọc Vinh		Chồng					0	0	
4	Kim Hiền Mai		Con đẻ					0	0	
5	Kim Khánh Tùng		Con đẻ					0	0	
6	Nguyễn Thị Minh Huệ		Em gái					0	0	
7	Nguyễn Thị Bích Hợp		Em gái					0	0	
8	Nguyễn Tiến Đạt		Em trai					0	0	

